

上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区道路运输管理事务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 2023年掘路修复项目
 - 2. 2023年基础性运转项目
 - 3. 2023年市政道路养护维修费

4. 2023年区管公路养护维修费
5. 2023年农村公路养护维修费
6. 华青南路（崧泽大道-公园路）改建工程
7. 汇金路（盈港东路-北青公路）改建工程
8. 胜利路（上达河-青赵公路）改建工程
9. 新府路（华重路-崧泽大道）新建工程
10. 崧泽高架西延伸工程
11. 金商公路南延-嘉善大道（青浦段）新建工程
12. 完工未结算项目工程

上海市青浦区道路运输管理事务中心主要职能

上海市青浦区道路运输管理事务中心为上海市青浦区建设和管理委员会所属全额拨款公益一类事业单位。主要职能包括：

（一）贯彻执行有关道路运输、交通设施方面的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）负责区管公路、市政道路、桥梁涵洞、道路标志、标线、可变车道、交通情报板、公交候车亭、港湾式站台、公交立杆等基础设施的年度养护计划安排、大中修、日常维护、安全保障及统计管理工作。

（三）负责区管公路、市政道路、公共交通等设施相关信访受理、热线接线、网格化派单受理、综合治理等工作。承担防汛、防台等恶劣天气的道路应急处置工作。

（四）负责市管桥梁、区管桥梁及市政桥梁桥下空间管理，承担桥下空间使用相关的现场踏勘等工作。

（五）负责下立交信息化监控管理，指导下立交权属单位开展日常养护和改造提升工作。承担道路运输、交通设施行业四新技术的推广应用工作。

（六）承担道路交通设施使用管理策略和方案拟订工作，研究制定交通拥堵治理涉及道路交通设施改善的对策和措施，推进落实配套改造工程。

（七）承担公交线路的延伸、新辟、调整工作及出租、省际客运、道路货运、危险品运输、汽车维修等行业的日常管理工作。

（八）负责停车场（库）、道路停车、公交场站及公共自行车的日常管理工作。

（九）承担农村公路及桥涵的运行维护、提档升级、安保工程的行业指导，承担农村公路年度测评工作。

（十）完成上海市青浦区建设和管理委员会交办的其他任务。

上海市青浦区道路运输管理事务中心机构设置

上海市青浦区道路运输管理事务中心隶属于上海市青浦区建设和管理委员会，全额拨款事业单位。核定事业编制42名，内设机构为8个，机构级别为副处级；设主任1名（相当于副处级），副主任3名（相当于正科级），科室正职8名（相当于副科级）。

内设机构名称，包括：办公室、技术科、设施养护科、项目建设科、客运科、货运科、安全科、农村管理科。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算107,233.72万元，比上年预算减少86,809.16万元，主要原因是政府性基金项目减少，其中：财政拨款收入106,223.72万元，比上年预算减少87,809.16万元，主要原因是政府性基金项目减少。

支出预算107,223.72万元，比上年预算减少86,809.16万元，主要原因是政府性基金项目减少，其中：财政拨款支出预算106,223.72万元，比上年预算减少87,809.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算96,917.93万元，比上年预算减少73,469.07万元，主要原因是政府性基金项目减少；政府性基金预算拨款支出预算9,305.79万元，比上年预算减少14,340.09万元，主要原因是政府性基金项目减少；；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目513.88万元，主要用于事业编制人员、离退休人员的相关生活补贴、其他补贴。
2. “卫生健康支出”科目78.20万元，主要用于按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区支出”科目59,986.75万元，主要用于开展单位日常工作所需的人员经费及公用经费及根据相关工作职能所开展的基本支出经费1,116.45万元。“其他城乡社区管理事务支出”中项目支出9,564.51万元，其中市政养护7,855.00万元、掘路修复费800万元、公园路（青安路—外青松公路）掘路修复709.51万元、2023年青浦区电子站牌系统推广建设二期200.00万元。“其他城乡社区公共设施支出”40,000.00万元（一般公共预算项目40,000.00万元）。“国有土地使用权出让收入安排的支出”9,305.79万元，其中“城市建设支出”1,450.00万元（政府性基金项目1,450.00万元）、“农村基础设施建设支出”1,000.00万元（政府性基金项目1,000.00万元）、“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”6,855.79万元（政府性基金项目6,855.79万元）。
4. “交通运输支出”科目45,592.76万元，主要是“公路建设”7,485.46万元、“公路养护”36,946.00万元，“公路运输管理”1,161.31万元。
5. “住房保障支出”科目52.13万元，主要用于本级编制内工作人员按规定缴纳的公积金及全区农村低收入户危旧房改造专项补贴。

2023年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	1,062,237,246	一、社会保障和就业支出	5,138,808	5,138,808		
1. 一般公共预算	969,179,346	二、卫生健康支出	781,987	781,987		
2. 政府性基金预算	93,057,900	三、城乡社区支出	599,867,506	8,632,079	2,532,396	588,703,031
3. 国有资本经营预算		四、交通运输支出	455,927,621			455,927,621
二、事业收入		五、住房保障支出	521,324	521,324		
三、事业单位经营收入		六、其他支出	10,000,000			10,000,000
四、其他收入	10,000,000					
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	1,072,237,246	支出总计	1,072,237,246	15,074,198	2,532,396	1,054,630,652

2023年预算单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	5,138,808	5,138,808						
208	05		行政事业单位养老支出	5,138,808	5,138,808						
208	05	02	事业单位离退休	953,280	953,280						
208	05	02	退休人员生活补贴	2,398,130	2,398,130						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191,599	1,191,599						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	595,799	595,799						
210			卫生健康支出	781,987	781,987						
210	11		行政事业单位医疗	781,987	781,987						
210	11	02	事业单位医疗	781,987	781,987						
212			城乡社区支出	599,867,506	599,867,506						
212	01		城乡社区管理事务	106,809,575	106,809,575						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	106,809,575	106,809,575						
212	03		城乡社区公共设施	400,000,000	400,000,000						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	400,000,000	400,000,000						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	93,057,931	93,057,931						
212	08	03	城市建设支出	14,500,000	14,500,000						
212	08	04	农村基础设施建设支出	10,000,000	10,000,000						

2023年预算单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政专 项资金	非同级财政 拨款收入	自筹资金
类	款	项									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68,557,931	68,557,931						
214			交通运输支出	455,927,621	455,927,621						
214	01		公路水路运输	455,927,621	455,927,621						
214	01	04	公路建设	74,854,561	74,854,561						
214	01	06	公路养护	369,460,000	369,460,000						
214	01	12	公路运输管理	11,613,060	11,613,060						
221			住房保障支出	521,324	521,324						
221	02		住房改革支出	521,324	521,324						
221	02	01	住房公积金	521,324	521,324						
229			其他支出	10,000,000				#####			
229	99		其他支出	10,000,000				#####			
229	99	99	其他支出	10,000,000				#####			
合计				1,072,237,246	1,062,237,246			#####			

2023年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			5,138,808	5,138,808		社会保障和就业支出
208	05		5,138,808	5,138,808		行政事业单位养老支出
208	05	02	953,280	953,280		事业单位离退休
208	05	02	2,398,130	2,398,130		退休人员生活补贴
208	05	05	1,191,599	1,191,599		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	595,799	595,799		机关事业单位职业年金缴费支出
210			781,987	781,987		卫生健康支出
210	11		781,987	781,987		行政事业单位医疗
210	11	02	781,987	781,987		事业单位医疗
212			599,867,506	11,164,475	588,703,031	城乡社区支出
212	01		106,809,575	11,164,475	95,645,100	城乡社区管理事务
212	01	99	106,809,575	11,164,475	95,645,100	其他城乡社区管理事务支出
212	03		400,000,000		400,000,000	城乡社区公共设施
212	03	99	400,000,000		400,000,000	其他城乡社区公共设施支出
212	08		93,057,931		93,057,931	国有土地使用权出让收入安排的支出
212	08	03	14,500,000		14,500,000	城市建设支出
212	08	04	10,000,000		10,000,000	农村基础设施建设支出
212	08	99	68,557,931		68,557,931	其他国有土地使用权出让收入安排的支出
214			455,927,621		455,927,621	交通运输支出
214	01		455,927,621		455,927,621	公路水路运输
214	01	04	74,854,561		74,854,561	公路建设
214	01	06	369,460,000		369,460,000	公路养护
214	01	12	11,613,060		11,613,060	公路运输管理
221			521,324	521,324		住房保障支出
221	02		521,324	521,324		住房改革支出
221	02	01	521,324	521,324		住房公积金
229			10,000,000		10,000,000	其他支出
229	99		10,000,000		10,000,000	其他支出
229	99	99	10,000,000		10,000,000	其他支出
合计			1,072,237,246	17,606,594	1,054,630,652	

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	969,179,346	一、社会保障和就业支出	5,138,808	5,138,808		
二、政府性基金预算	93,057,900	二、卫生健康支出	781,987	781,987		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	599,867,506	506,809,575	93,057,931	
		四、交通运输支出	455,927,621	455,927,621		
		五、住房保障支出	521,324	521,324		
收入总计	1,062,237,246	支出总计	1,062,237,246	969,179,315	93,057,931	

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5,138,808	5,138,808	
208	05		行政事业单位养老支出	5,138,808	5,138,808	
208	05	02	事业单位离退休	953,280	953,280	
208	05	02	退休人员生活补贴	2,398,130	2,398,130	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191,599	1,191,599	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	595,799	595,799	
210			卫生健康支出	781,987	781,987	
210	11		行政事业单位医疗	781,987	781,987	
210	11	02	事业单位医疗	781,987	781,987	
212			城乡社区支出	506,809,575	11,164,475	495,645,100
212	01		城乡社区管理事务	106,809,575	11,164,475	95,645,100
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	106,809,575	11,164,475	95,645,100
212	03		城乡社区公共设施	400,000,000		400,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	400,000,000		400,000,000
214			交通运输支出	455,927,621		455,927,621
214	01		公路水路运输	455,927,621		455,927,621
214	01	04	公路建设	74,854,561		74,854,561
214	01	06	公路养护	369,460,000		369,460,000
214	01	12	公路运输管理	11,613,060		11,613,060
221			住房保障支出	521,324	521,324	
221	02		住房改革支出	521,324	521,324	
221	02	01	住房公积金	521,324	521,324	
合计				969,179,315	17,606,594	951,572,721

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	93,057,931		93,057,931
212	08	03	城市建设支出	14,500,000		14,500,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	10,000,000		10,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68,557,931		68,557,931
合计				93,057,931		93,057,931

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11,719,188	11,719,188	
301	01	基本工资	1,550,676	1,550,676	
301	02	津贴补贴	191,910	191,910	
301	03	社会保障缴费	2,730,244	2,730,244	
301	04	住房公积金	521,324	521,324	
301	06	绩效工资	5,931,063	5,931,063	
301	07	其他工资福利支出	793,971	793,971	
302		商品和服务支出	2,532,396		2,532,396
302	01	办公费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	08	差旅费	5,000		5,000
302	09	维修（护）费	132,000		132,000
302	10	会议费	1,000		1,000
302	11	培训费	5,000		5,000
302	12	公务接待费	5,000		5,000
302	14	工会经费			148,950
302	15	职工福利费			151,200
302	16	其他商品和服务支出	471,400		471,400
302	18	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	20	物业管理费	984,846		984,846
303		对个人和家庭的补助	3,355,010	3,355,010	
303	01	离休费	207,520	207,520	
303	02	退休费	3,143,890	3,143,890	
303	03	其他对个人与家庭的补助	3,600	3,600	
合计			17,606,594	15,074,198	2,532,396

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
32.0		0.5	31.5		31.5	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为32.00万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费31.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费31.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算32,234.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算12,294.51万元、政府采购服务预算19,939.89万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额19,340.64万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为11,604.38万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目20个，涉及项目预算资金105,463.06万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆18辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0.00万元。

2023年掘路修复项目经费情况说明

一、项目概述

按照《公路安全保护条例》及《城市道路管理条例》等设立的行政许可项目，相关建设单位、管线单位因施工需挖掘、占用公路、城市道路的，需要缴纳相关费用。确保区管公路、城市道路的安全完好。

二、立项依据

城市道路挖掘修复费：《城市道路占用挖掘收费管理办法》，建设部，1993年5月24日，第四条第二款；临时占用城市道路：《城市道路占用挖掘收费管理办法》，建设部，1993年5月24日，第四条第一款；公路路产损坏赔（补）偿费：《路政管理规定》，交通部，2003年1月27日颁布，第三十一条；临时占用公路：《上海市临时占用公路管理规定》，上海市市政工程管理局，2001年11月14日颁布，第九条。

三、实施主体

上海市青浦区道路运输事务管理中心。保障区管公路及城市道路的“畅、安、舒、美”。保证区管公路及城市道路处于安全受控状况，保证日常交通的正常运行。

四、实施方案

根据行政许可项目，按照施工进度对项目进行监管，确保区管公路始终安全受控，保证交通畅通。

五、实施周期

2023年1月1日——2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年掘路修复项目预算安排1509.51万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年掘路修复项目		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心	
计划开始日期		2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)		项目资金总额		1509.51	年度资金申请总额	1509.51
		其中：财政资金		1509.51	其中：当年财政拨款	1509.51
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)				年度总目标	
	服务好各管线单位、施工建设单位，及时修复路面，确保道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。				维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美的形象，提高道路服务质量。	
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标		掘路修复完成平方米		10000平方米
		质量指标		工程验收合格		合格
		时效指标		掘路修复完成时间		规定时间内完成
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		工程施工安全事故发生数		=0起
				道路行驶通畅		符合要求
		生态效益指标				
		可持续影响指标		长效管理机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意度		≥90%

2023年基础性运转项目经费情况说明

一、项目概述

对青浦辖区内新型公交候车亭、公交立杆进行定期巡视、保洁、养护，并对损坏的公交候车亭进行及时维修及后续管理，因青浦区道路改扩建对原站点上的公交设施进行迁移，待道路改扩建完成后再将原公交设施恢复，确保公交设施的整体安全及有效使用。公交候车亭维护共计1248座，公交立杆维护共计1157根，迁移公交立杆计划150根；迁移候车亭计划100座。

二、立项依据

1、《关于优先发展城市公共交通的实施意见》（国办发[2005]46号）；2、《上海市公交线路站牌设施管理规定》沪交法[2006]第442号；3、《上海市公共汽车和电车客运服务规范》；4、《公共汽（电）车中途站候车设施配置规范》（DG/TJ08-2052-2009）

三、实施主体

上海市青浦区道路运输事务管理中心。

四、实施方案

完善工作制度，为确保项目的安全、质量、及时性，采取多种措施进行有效管理。根据道路改扩建实际情况合理安排部署本月任务。根据《青浦区公交候车设施维护管理考核办法》要求，对发现的问题立即进行整改及根除。并通过项目月度实施情况，进行实时动态监管，对设施维护单位进行年度考核，确保公交设施迁移的安全、及时。

五、实施周期

2023年1月1日——2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年基础性运转项目预算安排1161.31万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年基础性运转项目		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		1161.31	年度资金申请总额	1161.31
	其中：财政资金		1161.31	其中：当年财政拨款	1161.31
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)			年度总目标	
	不断提升道路运输服务质量和水平，切实加强道路运输安全监管，确保道路运输安全生产形势稳定。包括对青浦辖区内新型公交候车亭、公交立杆进行定期巡视、保洁、养护，并对损坏的公交候车亭及立杆进行及时维修及后续管理，确保候车亭设施及立杆的整体安全及有效使用。			不断提升道路运输服务质量和水平，切实加强道路运输安全监管，确保道路运输安全生产形势稳定。包括对青浦辖区内新型公交候车亭、公交立杆进行定期巡视、保洁、养护，并对损坏的公交候车亭及立杆进行及时维修及后续管理，确保候车亭设施及立杆的整体安全及有效使用。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	候车亭维修维护数量	=1610座	
			公交立杆维修维护数量	=785根	
			候车亭及公交立杆巡视养护保洁完成率	=100%	
		质量指标	候车亭及公交立杆维修维护工程合格率	=100%	
		时效指标	候车亭及公交立杆维修维护时限	规定时间内完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工程施工安全事故发生数	=0起	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

2023年市政道路养护维修项目经费情况说明

一、项目概述

维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。

二、立项依据

《青浦市政道路日常养护管理操作规程》、《青浦市政设施养护工作考核实施细则（2013）》，《青浦市政道路路况巡视制度》和《青浦市政大中修管理办法》等规章制度。《上海市城市道路养护维修年度经费定额》，《上海市城市道路管理条例》等。

三、实施主体

上海市青浦区道路运输管理事务中心。保障区管公路和城市道路的“畅、安、舒、美”。保证区管公路和城市道路处于安全受控状况，保证日常交通的正常运行。

四、实施方案

根据行政许可项目，按照施工进度对项目进行监管，确保区管公路始终安全受控，保证交通畅通。

五、实施周期

2023年1月1日——2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年市政道路养护维修项目预算安排7855.00万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市政道路养护维修费		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心	
计划开始日期		2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)		项目资金总额		7855	年度资金申请总额	7855
		其中：财政资金		7855	其中：当年财政拨款	7855
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)				年度总目标	
	日常养护正常开展、专项养护有序推进，维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。				日常养护正常开展、专项养护有序推进，维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。	
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标		养护维修公里数		=121.225公里
		质量指标		工程验收合格		合格
		时效指标		工程完全情况		规定时间内完成
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		工程施工安全事故发生数		=0起
				文明施工		符合要求
				道路平整度		符合要求
				道路行驶通畅		符合要求
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意度		≥90%

2023年区管公路养护维修项目经费情况说明

一、项目概述

维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美的形象，提高道路服务质量。

二、立项依据

《公路技术状况评定标准》（JTJH20-2007）、《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTJH11-2004）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ073-2001）、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1-2001）、《上海公路绿化养护技术规程》（SZ-36-2004）和《上海市标准园林植物养护技术规范》（BDJ08-19-91）、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额（2001年）》、《上海市普通公路设施养护维修预算定额（2010年）》、《区公路养护质量检查考核评分标准》、《区管公路养护维修工程监管考核办法》、《区管公路养护巡查制度》等相关规范、标准。

三、实施主体

上海市青浦区道路运输管理事务中心。保障区管公路和城市道路的“畅、安、舒、美”。保证区管公路和城市道路处于安全受控状况，保证日常交通的正常运行。

四、实施方案

根据行政许可项目，按照施工进度对项目进行监管，确保区管公路始终安全受控，保证交通畅通。

五、实施周期

2023年1月1日——2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年区管公路养护维修项目预算安排17638.00万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年区管公路养护维修费		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心	
计划开始日期		2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)		项目资金总额		17638	年度资金申请总额	17638
		其中：财政资金		17638	其中：当年财政拨款	17638
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)				年度总目标	
	通过对区管公路大中修工程整治，使公路路面更平整、桥梁通行更安全、附属设施更醒目，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，改善了周边群众的出行条件，解决了市民热点问题，为市民提供了“安全、舒适、便捷、温馨”的出行环境。完工大中修项目一次验收合格。				通过对区管公路大中修工程整治，使公路路面更平整、桥梁通行更安全、附属设施更醒目，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，改善了周边群众的出行条件，解决了市民热点问题，为市民提供了“安全、舒适、便捷、温馨”的出行环境。完工大中修项目一次验收合格。	
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标		日常养护公里数		=214.044公里
				完成大中修公里数		=29.24公里
		质量指标		工程一次验收合格		合格
		时效指标		工程进度及时性		及时
		成本指标		大中修成本控制情况		不超概算
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		工程施工安全事故发生数		=0起
				文明施工		符合要求
				道路平整度		符合要求
				道路行驶通畅		符合要求
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意度		≥90%

2023年农村公路养护维修项目经费情况说明

一、项目概述

为社会公众提供一个“畅、安、舒、美”的交通出行环境，公路路面平整、桥梁通行安全、绿化长势良好、排水设施运行正常、排水管道畅通、附属设施完好醒目，全部中修项目合格，至年底MQI达标。

二、立项依据

1. 《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）第十二条规定公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的功能性、结构性修复或定期更换，包括大修、中修、小修。

2. 《关于明确2022年本市公路养护管理经费分配情况的通知》（沪交财〔2022〕163号）。

3. 沪府办发〔2020〕3号-上海市人民政府办公厅关于印发上海市深化农村公路管理养护体制改革方案的通知；青建管〔2020〕147号关于印发《关于推进青浦区“四好农村路”建设的实施意见》的通知。

4. 青建管〔2022〕159号 关于印发《青浦区建设和管理委员会关于组织开展“迎党的二十大保平安”临河、临湖涉险公共区域安全防护专项工作的实施方案》的通知。

5. 《交通运输部办公厅国家铁路局综合司国铁集团办公厅关于印发船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动实施方案的通知》（交办水【2020】69号）；《上海市交通委员会关于推进本市内河高等级航道桥梁通航安全风险和抗撞性能综合评估及开展V~VII级重点航道桥梁风险隐患治理工作的通知》（沪交港【2021】537号）。

6. 沪交道运〔2021〕274号关于印发《推动本市“四好农村路”高质量发展2021年工作要点》的通知。

三、实施主体

上海市青浦区道路运输管理事务中心。日常养护及下立交养护实施主体为各街镇。

四、实施方案

根据行政许可项目，按照施工进度对项目进行监管，确保区管公路始终安全受控，保证交通畅通。

五、实施周期

2023年1月1日——2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年农村公路养护维修项目预算安排19308.00万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年农村公路养护维修费		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		19308	年度资金申请总额	19308
	其中：财政资金		19308	其中：当年财政拨款	19308
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)			年度总目标	
	确保青浦区农村公路农村公路总里程783km，桥梁总计1045座，下立交设施154处设施完好，提供一个“畅、安、舒、美”的交通环境，保证全区农村公路的正常使用功能，通过养护路面维修保养，保持正常路段的公路路面平整，维持良好的出行环境；通过桥梁经常性检查 and 小型病害维修，保证桥梁安全运行；通过绿化日常养护，保持行道树及绿化长势良好；通过泵站及下水道日常保养，保证泵站运行良好，下水道排水通畅。通过道路大中修，延长公路使用寿命，保持或提升公路技术状况。通过管理项目，通过桥梁检定期检查，及时掌握桥梁的技术状况，始终处于安全受控状态；通过安排应急抢险经费，提高应对突发事件的处置能力，保障群众的生命财产安全。			确保青浦区农村公路农村公路总里程783km，桥梁总计1045座，下立交设施154处设施完好，提供一个“畅、安、舒、美”的交通环境，保证全区农村公路的正常使用功能，通过养护路面维修保养，保持正常路段的公路路面平整，维持良好的出行环境；通过桥梁经常性检查 and 小型病害维修，保证桥梁安全运行；通过绿化日常养护，保持行道树及绿化长势良好；通过泵站及下水道日常保养，保证泵站运行良好，下水道排水通畅。通过道路大中修，延长公路使用寿命，保持或提升公路技术状况。通过管理项目，通过桥梁检定期检查，及时掌握桥梁的技术状况，始终处于安全受控状态；通过安排应急抢险经费，提高应对突发事件的处置能力，保障群众的生命财产安全。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	街镇数量	=11	
			农村公路养护里程数	=783公里	
			养护桥梁数量	=1045座	
		质量指标	乡道、村道工程验收是否合格	合格	
			乡道、村道MQI	≥85%	
		时效指标	养护维修及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	道路综合观感	良好	
			道路畅通情况	通畅	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

华青南路（崧泽大道-公园路）改建工程项目经费情况说明

一、项目概述

本工程总投资42346.19万元，其中：工程费用21356.92万元，工程建设其他费用2725.17万元，预备费用1204.10万元，前期工程费用17060.00万元。华青南路（崧泽大道-公园路）改建工程：范围为公园路-松泽大道，包括道路、桥梁、管线工程及绿化、交通标志标线等附属工程，实施路段长度约2500米，桥梁改造6座。

立项目的：依据《青浦区公路与城市道路“十三五”规划》。

二、立项依据

关于华青路（公园路-松泽大道）改建工程可行性研究报告的批复，青发改投【2018】528号文。

三、实施主体

上海青浦新城工程管理有限公司

四、实施方案

工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等，项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度，以确保项目实施的顺利进行，对工程施工过程中遇到的突发事件采取应急措施。

五、实施周期

计划2019年6月开工，2023年6月竣工。

六、年度预算安排

2023年财政资金预算安排1773.81万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	华青南路（崧泽大道-公园路）改建工程		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海青浦新城区工程项目管理有限公司	
计划开始日期	2019-6-1		计划完成日期	2023-6-30	
项目资金 (万元)	项目资金总额	42346.19	年度资金申请总额	1773.81	
	其中：财政资金	42346.19	其中：当年财政拨款	1773.81	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)			年度总目标	
	2019年计划完成华青路（公园路-崧泽大道）改建工程的部分任务量如下：下水道整体工程完工量43%、界泾港桥工程完工量47%、水渡浜桥工程完工量47%、二号河桥工程完工量47%、上达河桥工程完工量41%、陈桥浜桥工程完工量25%、花园港桥工程完工量40%和水利护岸工程完工量20%，保证工程按计划进度完成，整体工程优良率不低于100%，公路技术状况指数（MQI）优良路率不低于100%，不发生重大施工安全事故或有责投诉。2020年计划完成华青路（公园路-崧泽大道）改建工程的部分任务量如下：桥东侧上部结构完成90%。电力排管完成100%。东侧人行道完成50%。东侧机动车道完成80%。累计完成82%。保证工程按计划进度完成，整体工程优良率不低于100%，公路技术状况指数（MQI）优良路率不低于100%，不发生重大施工安全事故或有责投诉。2021年计划完成华青路（公园路-崧泽大道）改建工程的部分任务量如下：整体工程完工量100%，完成竣工验收。保证工程按计划进度完成，整体工程优良率不低于100%，公路技术状况指数（MQI）优良路率不低于100%，不发生重大施工安全事故或有责投诉。			竣工验收	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	工程竣工验收合格		合格
		质量指标	公路技术状况指数（MQI）优良路率		100%
		时效指标	工程进度完成及时性		及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工程施工安全事故发生数		0起
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%

汇金路（盈港东路-北青公路）改建工程项目经费情况说明

一、项目概述

工程总投资为36753.07万元，其中建安17067.80万元，工程其他费2611.62万元，预备费983.97万元，前期费16089.68万元。本工程位于青浦区，南至盈港东路、北至北青公路。道路全长约2.76km。本工程桥梁工程四座，另涉及雨污水、绿化、照明、交通等附属配套工程。

二、立项依据

青发改投【2021】237号文。

三、实施主体

上海浦西建筑工程有限公司

四、实施方案

工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等，项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度，以确保项目实施的顺利进行，对工程施工过程中遇到的突发事项采取应急措施。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日。

六、年度预算安排

2023年财政资金预算安排1810.29万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	汇金路（盈港东路-北青公路）改建工程		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海浦西建筑工程有限公司	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	36753.07	年度资金申请总额	1810.29	
	其中：财政资金	36753.07	其中：当年财政拨款	1810.29	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)			年度总目标	
	道路桥梁达到设计预期的通行能力；道路的雨污水排放能力有较大改善；道路配套的绿化质量和效果较好；道路通行能力能力提高后，对提升居民生活品质、优化区域产业结构、提升周边土地等资源价值有明显作用，实现较好社会效益，道路建成后将提高环境效益。			道路桥梁达到设计预期的通行能力；道路的雨污水排放能力有较大改善；道路配套的绿化质量和效果较好；道路通行能力能力提高后，对提升居民生活品质、优化区域产业结构、提升周边土地等资源价值有明显作用，实现较好社会效益，道路建成后将提高环境效益。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	工程竣工验收合格	合格	
		质量指标	公路技术状况指数（MQI）优良路率	100%	
		时效指标	工程进度完成及时性	及时	
		成本指标	资金控制在年度预算或项目概算内	符合	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故发生数	0起	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

胜利路（上达河-青赵公路）改建工程项目经费情况说明

一、项目概述

本工程总投资39356.13万元，其中：工程费用6820.92万元，工程建设其他费用1241.01万元，预备费403.1万元，前期费30891.1万元。全长约1.26公里，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程及附属工程。

二、立项依据

青发改投【2020】694号文、青建初【2010】063号文。

三、实施主体

上海青发城市建设管理有限公司

四、实施方案

工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等，项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度，以确保项目实施的顺利进行，对工程施工过程中遇到的突发事件采取应急措施。

五、实施周期

开工日期：2022年2月，计划竣工日期：2023年9月。

六、年度预算安排

2023年财政资金预算安排2079.42万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	胜利路（上达河-青赵公路）改建工程		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海青发城市建设管理有限公司	
计划开始日期	2022-2-1		计划完成日期	2023-9-30	
项目资金 （万元）	项目资金总额	39356.13	年度资金申请总额	2079.42	
	其中：财政资金	39356.13	其中：当年财政拨款	2079.42	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 （2023 年- 2023年）			年度总目标	
	道路桥梁达到设计预期的通行能力；道路的雨污水排放能力有较大改善；道路配套的绿化质量和效果较好；道路通行能力能力提高后，对提升居民生活品质、优化区域产业结构、提升周边土地等资源价值有明显作用，实现较好社会效益，道路建成后将提高环境效益。			道路桥梁达到设计预期的通行能力；道路的雨污水排放能力有较大改善；道路配套的绿化质量和效果较好；道路通行能力能力提高后，对提升居民生活品质、优化区域产业结构、提升周边土地等资源价值有明显作用，实现较好社会效益，道路建成后将提高环境效益。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	工程竣工验收合格	合格	
		质量指标	公路技术状况指数（MQI）优良路率	100%	
		时效指标	工程进度完成及时性	及时	
		成本指标	资金控制在年度预算或项目概算内	符合	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故发生数	0起	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

新府路（华重路-崧泽大道）新建工程项目经费情况说明

一、项目概述

工程总投资为80780.24万元，其中：建安费 36615.77 万元，其他费 5133.98 万元，预备费2087.49万元，前期费30508.03万元、公用管线费6435万元。本工程位于青浦区华新镇、徐泾镇，南起崧泽大道，北至华重路。

二、立项依据

青发改投【2020】612号文。

三、实施主体

上海青发城市建设管理有限公司

四、实施方案

工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等，项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度，以确保项目实施的顺利进行，对工程施工过程中遇到的突发事件采取应急措施。

五、实施周期

2023年1月1日——2023年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为1198.21万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	新府路（华重路-崧泽大道）新建工程		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海青发城市建设管理有限公司	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	80780.24	年度资金申请总额	1198.21	
	其中：财政资金	80780.24	其中：当年财政拨款	1198.21	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)			年度总目标	
	道路桥梁达到设计预期的通行能力；道路的雨污水排放能力有较大改善；道路配套的绿化质量和效果较好；道路通行能力能力提高后，对提升居民生活品质、优化区域产业结构、提升周边土地等资源价值有明显作用，实现较好社会效益，道路建成后将提高环境效益。			道路桥梁达到设计预期的通行能力；道路的雨污水排放能力有较大改善；道路配套的绿化质量和效果较好；道路通行能力能力提高后，对提升居民生活品质、优化区域产业结构、提升周边土地等资源价值有明显作用，实现较好社会效益，道路建成后将提高环境效益。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	长度		达标
		质量指标	工程验收合格		合格
		时效指标	工程完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	道路是否畅通		畅通
			工程施工安全事故发生数		0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		>=90%

崧泽高架西延伸工程项目经费情况说明

一、项目概述

工程总投资950509.09万元，其中：建安费 588424.29 万元，其他费 47892.05 万元，预备费 50905.31 万元，前期费 263287.45 万元。工程西起胜利路以东，向东跨东大盈港、外青松公路、G1501高速公路、油墩港、崧华路、赵重公路、嘉松中路，一路向东与现状崧泽高架接顺。主线设置一座G15（沈海）全互通枢纽立交（含服务于国家会展中心地区的一对高架匝道、高架匝道收费站、现状收费站改造及管理用房），七组平行式出入口匝道（即位于外青松公路东侧、崧华路西侧、赵重公路东侧、嘉松中路两侧、徐乐路东侧、华徐公路西侧各一对），同时预留远期G1501全互通立交实施的可能性。主线设计规模双向六车道、机动车专用。地面道路设计规模以胜利路为分界，以西为双向八快二慢，以东为双向六快二慢。

二、立项依据

青发改投【2017】320号

三、实施主体

上海青发城市建设管理有限公司

四、实施方案

工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等，项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度，以确保项目实施的顺利进行，对工程施工过程中遇到的突发事项采取应急措施。

五、实施周期

2023年1月1日——2023年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为40000.00万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	崧泽高架西延伸工程		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海青发城市建设管理有限公司	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	950509.09	年度资金申请总额	40000	
	其中：财政资金	950509.09	其中：当年财政拨款	40000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)			年度总目标	
	道路桥梁达到设计预期的通行能力；道路的雨污水排放能力有较大改善；道路配套的绿化质量和效果较好；道路通行能力能力提高后，对提升居民生活品质、优化区域产业结构、提升周边土地等资源价值有明显作用，实现较好社会效益，道路建成后将提高环境效益。			道路桥梁达到设计预期的通行能力；道路的雨污水排放能力有较大改善；道路配套的绿化质量和效果较好；道路通行能力能力提高后，对提升居民生活品质、优化区域产业结构、提升周边土地等资源价值有明显作用，实现较好社会效益，道路建成后将提高环境效益。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	资金欠付率	0	
		质量指标	工程验收合格	合格	
		时效指标	工程进度及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	道路是否畅通	畅通	
			工程施工安全事故发生数	0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	

金商公路南延-嘉善大道（青浦段）新建工程项目经费情况说明

一、项目概述

项目总投资建设地点位于青浦区金泽镇金商公路南延-嘉善大道（青浦段）。建设规模：长度7.2千米，红线宽度45米，道路等级为城市主干路，双向六车道。

二、立项依据

青发改投【2021】575号。

三、实施主体

上海青发城市建设管理有限公司

四、实施方案

工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等，项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度，以确保项目实施的顺利进行，对工程施工过程中遇到的突发事件采取应急措施。

五、实施周期

2022年12月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为1000.00万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	金商公路南延-嘉善大道（青浦段）新建工程		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海青发城市建设管理有限公司	
计划开始日期	2022-12-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 （万元）	项目资金总额			年度资金申请总额	1000
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1000
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 （2023 年- 2023年）			年度总目标	
	道路桥梁达到设计预期的通行能力；道路的雨污水排放能力有较大改善；道路配套的绿化质量和效果较好；道路通行能力能力提高后，对提升居民生活品质、优化区域产业结构、提升周边土地等资源价值有明显作用，实现较好社会效益，道路建成后将提高环境效益。			道路桥梁达到设计预期的通行能力；道路的雨污水排放能力有较大改善；道路配套的绿化质量和效果较好；道路通行能力能力提高后，对提升居民生活品质、优化区域产业结构、提升周边土地等资源价值有明显作用，实现较好社会效益，道路建成后将提高环境效益。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	资金欠付率		0
		质量指标	工程验收合格		合格
		时效指标	工程进度及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	道路是否畅通		畅通
			工程施工安全事故发生数		0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		>=90%

完工未结算项目工程项目经费情况说明

一、项目概述

包含东方绿舟站南侧P+R停车场等46个项目。

二、立项依据

已完工项目。

三、实施主体

上海市青浦区道路运输管理事务中心

四、实施方案

工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等，项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度，以确保项目实施的顺利进行，对工程施工过程中遇到的突发事件采取应急措施。

五、实施周期

2023年1月1日--2023年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为7855.79万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	完工未结算项目工程		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	26668.94		年度资金申请总额	7855.79
	其中：财政资金	26668.94	其中：当年财政拨款	7855.79	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)			年度总目标	
	对于已完工项目，尽快完成项目结算。			对于已完工项目，尽快完成项目结算。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	资金欠付率		0
		质量指标	工程验收合格		合格
		时效指标	工程进度及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故发生数		0起
			道路是否畅通		畅通
		可持续影响指标	长效管理机制建立		建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		>=90%